FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTANTE: ANULAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIA 6752

ESTADO DE SITUACIÓN EMPRESA REMOLCA TURÍSTICA BREVOL S.A. RUC: 0901256870001

600 INGRESOS		601	110,198,85
VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 0% y 1%		602	---
VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERO		603	---
EXPORACIONES		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES		605	18,025,40
DIRECCIONES FINANCIERAS		606	---
OTROS INGRESOS EVENTOS		607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	---
OTRAS RENTAS		609	128,231,85
TOTAL INGRESOS		600	128,231,85

700 COSTOS Y GASTOS		701	880,39
710 COSTOS DE VENTAS		711	15,627,59
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		712	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		713	---
IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		714	5,628,85
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD		715	9,747,28
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	31,164,59
IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA		717	---
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	2,285,18
SUELDOS Y SALARIOS		719	19,335,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	7,725,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	---
HONORARIOS A PERSONAS JURÍDICAS		722	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS SOCIALES		724	2,139,29
COMMITALES		725	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		726	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		727	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		728	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	---
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		730	76,43
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	---
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		732	12,408,43
OTROS COSTOS DE VENTAS		733	100,700,25
TOTAL COSTO DE VENTAS		700	133,244,18

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		751	2,088,67
SUELDOS, SALARIOS		752	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	2,114,77
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		758	---
COMISIONES EVENTOS		759	929,43
PRESTACIONES Y ASISTENCIA		760	2,139,29
COMMITALES		761	3,270,64
SUELDOS Y SALARIOS (grupos y continentes)		762	886,14
BENEFICIOS SOCIALES Y MATERIALES		763	2,498,07
GASTOS DE GESTIÓN		764	---
GASTOS DE VIAJE		765	---
RENTAS DE ALQUILER Y TELECOMUNICACIONES		766	---
RENTAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		767	808,01
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768	451,44
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		769	---
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		770	---
AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INMUEBLES)		771	---
CUENTAS INMUEBLES		772	---
AJUSTE DE INVENTARIOS		773	---
AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO		774	291,18
BENEFICIOS Y COMISIONES		775	---
GASTO PROMOCIONES PUBLICITARIAS		776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	3,515,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	32,885,86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		780	---
TOTAL GASTOS Y GASTOS		700 + 750 + 780	133,606,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO		800 - 700 + 0	5,374,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		800 - 700 + 0	---

800 PATRIMONIO NETO		801	800,00
CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO		802	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803	---
RESERVAS LEGALES, RESERVA DE UTILIDAD		804	252,49
RESERVA DE CAPITAL		805	29,067,44
RESERVA DE UTILIDAD		806	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		807	3,110,45
(1) FÉRMEN ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		808	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		809	5,374,26
(2) FÉRMEN DEL EJERCICIO		810	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		800	27,876,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		400 + 800	68,125,96

810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		811	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		812	5,374,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		813	---
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		814	---
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		815	---
(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS		816	---
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		817	---
(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		818	---
(6) GASTOS INDEMNIZACIONES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		819	---
(7) PARTICIPACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. FINANCIERAS, INMUEBLES, A OTRAS RENTAS DEBITAS		820	---
(8) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	---
(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		822	---
(10) OTRAS DEDUCCIONES		823	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		824	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		825	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		826	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		827	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		828	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		829	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		830	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		831	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		832	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		833	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		834	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		835	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		836	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		837	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		838	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		839	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		840	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		841	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		842	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		843	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		844	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		845	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		846	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		847	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		848	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		849	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		850	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		851	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		852	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		853	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		854	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		855	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		856	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		857	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		858	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		859	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		860	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		861	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		862	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		863	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		864	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		865	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		866	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		867	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		868	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		869	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		870	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		871	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		872	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		873	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		874	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		875	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		876	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		877	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		878	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		879	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		880	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		881	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		882	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		883	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		884	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		885	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		886	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		887	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		888	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		889	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		890	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		891	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		892	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		893	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		894	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		895	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		896	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		897	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		898	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		899	---
UTILIDAD DEDUCIBLE EN SU ENTIDAD		900	---

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		901	---
IMPUESTO PROVISIONAL		902	---
IMPUESTO A LA RENTA		903	---
IMPUESTO A LA RENTA		904	---
IMPUESTO A LA RENTA		905	---
IMPUESTO A LA RENTA		906	---
IMPUESTO A LA RENTA		907	---
IMPUESTO A LA RENTA		908	---
IMPUESTO A LA RENTA		909	---
IMPUESTO A LA RENTA		910	---
IMPUESTO A LA RENTA		911	---
IMPUESTO A LA RENTA		912	---
IMPUESTO A LA RENTA		913	---
IMPUESTO A LA RENTA		914	---
IMPUESTO A LA RENTA		915	---
IMPUESTO A LA RENTA		916	---
IMPUESTO A LA RENTA		917	---
IMPUESTO A LA RENTA		918	---
IMPUESTO A LA RENTA		919	---
IMPUESTO A LA RENTA		920	---
IMPUESTO A LA RENTA		921	---
IMPUESTO A LA RENTA		922	---
IMPUESTO A LA RENTA		923	---
IMPUESTO A LA RENTA		924	---
IMPUESTO A LA RENTA		925	---
IMPUESTO A LA RENTA		926	---
IMPUESTO A LA RENTA		927	---
IMPUESTO A LA RENTA		928	---
IMPUESTO A LA RENTA		929	---
IMPUESTO A LA RENTA		930	---
IMPUESTO A LA RENTA		931	---
IMPUESTO A LA RENTA		932	---
IMPUESTO A LA RENTA		933	---
IMPUESTO A LA RENTA		934	---
IMPUESTO A LA RENTA		935	---
IMPUESTO A LA RENTA		936	---
IMPUESTO A LA RENTA		937	---
IMPUESTO A LA RENTA		938	---
IMPUESTO A LA RENTA		939	---
IMPUESTO A LA RENTA		940	---
IMPUESTO A LA RENTA		941	---
IMPUESTO A LA RENTA		942	---
IMPUESTO A LA RENTA		943	---
IMPUESTO A LA RENTA		944	---
IMPUESTO A LA RENTA		945	---
IMPUESTO A LA RENTA		946	---
IMPUESTO A LA RENTA		947	---
IMPUESTO A LA RENTA		948	---
IMPUESTO A LA RENTA		949	---
IMPUESTO A LA RENTA		950	---
IMPUESTO A LA RENTA		951	---
IMPUESTO A LA RENTA		952	---
IMPUESTO A LA RENTA		953	---
IMPUESTO A LA RENTA		954	---
IMPUESTO A LA RENTA		955	---
IMPUESTO A LA RENTA		956	---
IMPUESTO A LA RENTA		957	---
IMPUESTO A LA RENTA		958	---
IMPUESTO A LA RENTA		959	---
IMPUESTO A LA RENTA		960	---
IMPUESTO A LA RENTA		961	---
IMPUESTO A LA RENTA		962	---
IMPUESTO A LA RENTA		963	---
IMPUESTO A LA RENTA		964	---
IMPUESTO A LA RENTA		965	---
IMPUESTO A LA RENTA		966	---
IMPUESTO A LA RENTA		967	---
IMPUESTO A LA RENTA		968	---
IMPUESTO A LA RENTA		969	---
IMPUESTO A LA RENTA		970	---
IMPUESTO A LA RENTA		971	---
IMPUESTO A LA RENTA		972	---
IMPUESTO A LA RENTA		973	---
IMPUESTO A LA RENTA		974	---
IMPUESTO A LA RENTA		975	---
IMPUESTO A LA RENTA		976	---
IMPUESTO A LA RENTA		977	---
IMPUESTO A LA RENTA		978	---
IMPUESTO A LA RENTA		979	---
IMPUESTO A LA RENTA		980	---
IMPUESTO A LA RENTA		981	---
IMPUESTO A LA RENTA		982	---
IMPUESTO A LA RENTA		983	---
IMPUESTO A LA RENTA		984	---
IMPUESTO A LA RENTA		985	---
IMPUESTO A LA RENTA		986	---
IMPUESTO A LA RENTA		987	---
IMPUESTO A LA RENTA		988	---
IMPUESTO A LA RENTA		989	---
IMPUESTO A LA RENTA		990	---
IMPUESTO A LA RENTA		991	---
IMPUESTO A LA RENTA		992	---
IMPUESTO A LA RENTA		993	---
IMPUESTO A LA RENTA		994	---
IMPUESTO A LA RENTA		995	---
IMPUESTO A LA RENTA		996	---
IMPUESTO A LA RENTA		997	---
IMPUESTO A LA RENTA		998	---
IMPUESTO A LA RENTA		999	---
IMPUESTO A LA RENTA		1000	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		999	---
PAGO PREVIO		1000	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999 - 1000	---
INTERÉS POR MOROSIDAD		1001	128,23
MULTAS		1002	---
TOTAL PAGADO		999 + 1001 + 1002	128,23

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO		1003	---
DETALLE DE COMPENSACIONES		1004	---
DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO		1005	---
DETALLE DE COMPENSACIONES		1006	---
DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO		1007	---
DETALLE DE COMPENSACIONES		1008	---
DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO		1009	---
DETALLE DE COMPENSACIONES		1010	---
DETALLE DE NOTAS DE DÉBIT			